



محضر اجتماع لجنة المراجعة

الخاصة بمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة المدققتين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

الجلسة رقم (٢) المنعقدة يوم (الثلاثاء) الموافق ٢٠٢١/٥/٤

طبقاً للدعوة الموجهة من السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي رئيس لجنة المراجعة لانعقاد اللجنة فقد انعقدت اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لإعادة التشكيل بالتمريم بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٨ والمحاط بها السادة أعضاء مجلس الإدارة بالقرار رقم (١٠٩) بجلسته رقم (١١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤ وطبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٨ لمراجعة القوائم المالية المستقلة والمجموعة المدققتين للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/٤ بالمقر الرئيسي لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) - شارع السد العالي - وادي القمر - الاسكندرية برئاسة السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ممثل عن الاكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى) وعضوية كلاً من:

السيد الأستاذ / هاني مروان إبراهيم علي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركتي الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول
السيدة الأستاذة / عبير إسماعيل أحمد إبراهيم	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الإسكندرية للبترول
السيد الأستاذ / كريم عادل محمود أبو النجا	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة الأهلي كابييتال القابضة
السيدة الأستاذة / ماهيتاب معتمد عرابي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي المصري عن الإكتتاب العام (أفراد ومؤسسات أخرى)
السيدة الأستاذة / صباح ممدوح يوسف خالد	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن شركة مصر كابييتال (Misr Capital)
السيد المهندس / أنيس محمد البلتاجي	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوي الخبرة
السيد المهندس / محمود مفيد شعبان زيادة	عضو لجنة غير تنفيذي	ممثل عن ذوي الخبرة

الامانة العامة لمجلس الإدارة :

السيد المحاسب / محمد محمود الزيات
السيد الأستاذ / عاصم هشام عبد المطلب أحمد

و دعي للاجتماع :

السيد المحاسب / خالد محمد حرب
السيد المحاسب / محمد الصبري
السيد المحاسب / صلاح أحمد رجب محمد
السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرزاق
السيد المهندس / ياسر زغللول
السيد الأستاذ / هشام صلاح

مساعد رئيس الشركة للشؤون المالية
مساعد رئيس الشركة للإستثمار
مدير عام المراجعة الداخلية
مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية
مدير عام المهمات
مدير عام الأمن

أفتتح السيد الدكتور المهندس / سيد أحمد الخراشي ورحب بالسادة أعضاء اللجنة ثم باشرت اللجنة أعمالها علي النحو التالي:
أطلع السادة أعضاء اللجنة علي التقارير المختلفة عن الفترة المالية يوليو / مارس ٢٠٢١ للتعرف على أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا الفترة:

١. فحص القوائم المالية المستقلة والمجموعة المدققتين للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ ومراجعتها للتأكد من استيفائها لمتطلبات القوانين المنظمة والسارية طبقاً لما ورد بقانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ومتطلبات الإفصاح للبورصة المصرية والتي أظهرت الآتي :

أستاذة / ماهيتاب عرابي	أستاذة / صباح ممدوح يوسف	أستاذ / كريم أبو النجا	أستاذ / هاني مروان
أستاذة / عبير إسماعيل	مهندس / أنيس البلتاجي	مهندس / محمود مفيد	دكتور مهندس / سيد الخراشي



- قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠٢١/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ١,٩٤٩ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ١,٩٠٧ مليار جنيه.
- قائمة المركز المالي المجمعة في ٢٠٢١/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٢,٠١٥ مليار جنيه وإجمالي حقوق الملكية حوالي ١,٩٧٤ مليار جنيه.
- قائمة الدخل المستقلة في ٢٠٢١/٣/٣١ صافي ربح الفترة حوالي ٣٧,٢٦٤ مليون جنيه.
- قائمة الدخل المجمعة في ٢٠٢١/٣/٣١ صافي ربح الفترة حوالي ١٠٣,٣١٢ مليون جنيه.
- قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة والمجمعة وقائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ذات التاريخ.
- التأكد من التزام الشركة بإتباع الإجراءات اللازمة لقواعد القيد واستمرار القيد والشطب بالبورصة المصرية.
- ٢. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالميزانية المستقلة عن الفترة المالية يوليو / مارس ٢٠٢١ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢١/٣/٣١ قدره ٦,٩٨١ مليار جنيه مقابل ٧,٦٧٧ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢١/٣/٣١ قدرها ٦,٦٦٩ مليار جنيه مقابل ٧,٩٤١ مليار جنيه عن الفترة المناظرة.
 - مجمل الربح في ٢٠٢١/٣/٣١ قدره ٣١٢,٦٤٠ مليون جنيه مقابل خساره (٢٦٣,٦٠٤) مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح قدره ٣٧,٢٦٤ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل خساره (٢١٧,٣٥٨) مليون جنيه عن الفترة المناظرة.
- ٣. فحص إجراءات إعداد نتائج الأعمال بالميزانية المجمعة عن الفترة المالية يوليو / مارس ٢٠٢١ والتي أظهرت الآتي :
 - صافي المبيعات في ٢٠٢١/٣/٣١ قدره ٧,١٠٢ مليار جنيه مقابل ٧,٨٠٠ مليار جنيه في الفترة المناظرة.
 - تكلفة المبيعات في ٢٠٢١/٣/٣١ قدرها ٦,٦٦٩ مليار جنيه مقابل ٧,٩٤١ مليار جنيه في الفترة المناظرة.
 - مجمل الربح في ٢٠٢١/٣/٣١ قدره ٤٣٣,٠٢٩ مليون جنيه مقابل خساره (١٤٠,٨٩٣) مليون جنيه في الفترة المناظرة.
 - فحص الإجراءات المتبعة لإعداد القوائم المالية في ٢٠٢١/٣/٣١ والتي أظهرت صافي ربح قدره ١٠٣,٣١٢ مليون جنيه بعد ضريبة الدخل مقابل خساره (١٥٢,٤٨٣) مليون جنيه في الفترة المناظرة.
- ٤. التأكد من سلامة إتباع الشركة لمعايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١. وفي ضوء فحص الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في ٢٠٢١/٣/٣١ لم يتبين وجود أية تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها علي تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية وكذلك قامت اللجنة بالاطلاع علي تقرير مناقصات المشتريات المحلية والخارجية ومراجعة تصاريح خروج ودخول المهمات ومراقبة البوابات، كما تم التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وعليه أطمئنت اللجنة إلي أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.
- وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعرض تقاريرها والقوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة على مجلس الإدارة للموافقة.**

ثم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من نفس اليوم ،،،



أستاذ / هانيء مروان

أستاذ / كريم أبو النجا

أستاذة / صباح ممدوح يوسف

أستاذة / ماهيتاب عرابي

دكتور مهندس / سيد الخراشي

مهندس / محمود مفيد

مهندس / أنيس البلتاجي

أستاذة / عيبر إسماعيل